

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори)  
з проектом порядку денного**

**До уваги акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА»  
(надалі – Товариство)**

Місцезнаходження Товариства: Україна, 16703, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м.Ічня, вул. Бунівка, б.164.

Повідомляємо про скликання «17» квітня 2019 р. о 11 год. 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА», Код ЄДРПОУ 00448031, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: актову залу, вул. Бунівка, б. 164, м.Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., Україна, 16703. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 40 хв.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.**

**Проект рішення:**

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Ясенівка Роман Іванович, Ясенівка Сергій Іванович, Ясенівка Маргарита Ігорівна.
- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

**2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.**

**Проект рішення:**

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Ясенівка Вікторія Вікторівна – Голова Загальних Зборів;
- Ціко Михайло Васильович - Секретар Загальних Зборів

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- голосування на Загальних Зборах наступним чином:
- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

**3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

- 3.1. Бюлетень для голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

**4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради за 2018р.**

**Проект рішення:**

- 4.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради за 2018р.
- 4.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018р.**

**Проект рішення:**

- 5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018р.
- 5.2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

**6. Розгляд та затвердження звіту Правління за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018р.**

**Проект рішення:**

- 6.1. Затвердити звіт Правління за 2018 р.
- 6.2. Роботу Правління визнати задовільною.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

- 7.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018р.

**Проект рішення:**

- 8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018р.

**9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2018р.**

**Проект рішення:**

- 9.1. Збиток, отриманий Товариством у 2018 р. в розмірі 69862686 грн. 54 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

**Проект рішення:**

- 10.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**11. Про зміну найменування Товариства.**

**Проект рішення:**

- 11.1. Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА».
- 11.2. Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ "ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ ТА М" на ПРАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ ТА М».
- 11.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА».

**12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

**Проект рішення:**

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу Товариства. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА» у новій редакції.

13. Про призначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції та осіб, які уповноважуються на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

13.1. Уповноважити керівника Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА» в новій редакції.

13.2. Уповноважити керівника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА» (з правом передоручення повноважень) провести всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА» в новій редакції.

14. Про внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Директора Товариства.

**Проект рішення:**

14.1. Затвердити внутрішні положення Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА»;

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА»;

- Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА»;

- Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА».

15. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

15.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Купавцева Віктора Петровича, Ожуг Вікторії Вікторівни.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*(Затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення Загальних Зборів).*

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

17.1. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно.

17.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

17.3. Доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

18. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

18.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства: Голова Ревізійної Комісії Ясенівка Роман Іванович, Марченко Галина Миколаївна, Кришун Богдан Михайлович.

19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

*(Затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення Загальних Зборів).*

20. Зміна відомостей про органи управління Товариства.

**Проект рішення:**

20.1. Здійснити державну реєстрацію зміни відомостей про органи управління Товариства. Органами управління Товариства є: Вищий - Загальні Збори акціонерів Товариства; Виконавчий – Директор Товариства; Інший – Наглядова рада Товариства.

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.

**Проект рішення:**

21.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик. Гранична сукупна вартість правочинів складає 22 777 667 грн.

21.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

22. Про визначення порядку повідомлення акціонерів про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

**Проект рішення:**

22.1. Шляхом розміщення підсумків голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет в строк, визначений законодавством України.

**Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)**

| Найменування показника  | Період  |         |
|---|---------|---------|
|   | 2017 р. | 2018 р. |
| Усього активів  | 68596   | 22777   |
| Основні засоби  | 11077   | 11064   |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                                       | 306     | 306     |
| Запаси  | 4529    | 361     |
| Сумарна дебіторська заборгованість  | 44033   | 4367    |
| Грошові кошти та їх еквіваленти   | 645     | 913     |
| Нерозподілений прибуток   | -69286  | -69862  |
| Власний капітал   | -63667  | -64243  |
| Статутний капітал   | 3021    | 3021    |
| Довгострокові зобов'язання  | 571     | 387     |
| Поточні зобов'язання  | 131692  | 86633   |
| Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.)                         | -15,76  | -6,10   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                       | 94411   | 94411   |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                | 0       | 0       |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду | 0       | 0       |
| Чисельність працівників на кінець періоду                                 | 336     | 58      |

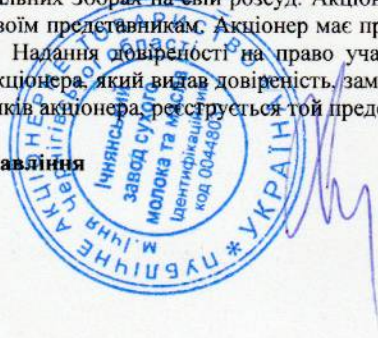
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «11» квітня 2019 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: актовa зала, вул. Бунівка, б. 164, м.Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., Україна, 16703, а також в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://izsm.com.ua>. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – Голова правління Хвіст Леонід Миколайович, тел. для довідок: +3 80463325267

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голова правління



Л.М.Хвіст